

## Jahresbericht 2023

Im vergangenen Jahr verzeichneten insbesondere die globalen Aktienmärkte eine positive Performance, deren Ausprägung für viele Analysten überraschend stark ausfiel. Die Rally wurde vor allem von Technologiewerten getragen, die vor dem Hintergrund der Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz ein zentraler Performancetreiber an den Aktienmärkten war. Auch das deutlich geringere Tempo der geldpolitischen Straffung trug zu dem insgesamt positiveren Marktumfeld bei.

Aktuelle Konjunkturindikatoren bestätigen weiterhin das Szenario einer sanften konjunkturellen Landung. Die globale Wirtschaftsentwicklung präsentiert sich trotz nachlassender Dynamik insgesamt weiter robust und zeigt Anzeichen einer Stabilisierung. Nachlassende Inflationsraten in Kombination mit einer hohen Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels dürften die Kaufkraft der Konsumenten stärken. Zusätzlich sollte die Weltkonjunktur durch die Leitzinssenkungen der großen Notenbanken gestützt werden.

In diesem komplexen Marktumfeld setzte der Stiftungsvorstand der Hamburger Volksbank Stiftung, bestehend aus Rita Herbers (Sprecherin), Nils Abels und Thorsten Rathje (stellv. Sprecher), gemeinsam mit dem Stiftungsmanagement seine Arbeit fort und organisierte Sitzungen für den Vorstand und die Stiftungsräte. Die Stiftungsvorstandssitzungen nach § 10 der Satzung wurden nach vorgeschriebenen Themenblöcken je Halbjahr am 18.04.2023 und 07.11.2023 abgehalten. Die Themen beinhalteten den Jahresabschluss des Vorjahres als auch die Jahresrechnung des aktuellen Jahres. Im zweiten Halbjahr ging es hauptsächlich um die Berichterstattung des Vermögensmanagements und die Entscheidungen über die Vergabe der Stiftungserträge an gemeinnützige Organisationen sowie um weiterführende Informationen aus den Treuhandstiftungen. Hier wurden die Änderungen im Kuratorium der Hill – Stiftung, der Möller – Stiftung und der Schlüter – Stiftung besprochen.

Das gesamte Stiftungsvermögen wurde nach der gültigen Anlagerichtlinie vom 15.12.2021, welche eine Vermögensstruktur implementiert, die einerseits auskömmliche Erträge erwirtschaftet, andererseits ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis bietet, investiert.

Das Wertpapierportfolio enthält Mischfonds und Immobilienfonds, welche die Erträge laufend absichern aber auch in Aktienanlagen investieren können, um die Rendite zu erhöhen.

Hamburger Volksbank Stiftung (Gründung: 15.04.2010)

Einer der vorhandenen Immobilienfonds wurde durch ein fälliges Termingeld aufgestockt. Hauptinvestment bleibt ein nachhaltiger Mischfonds für steuerbegünstigte Anleger, der weltweit in Rentenpapiere und bis zu maximal 50 Prozent des Fondsvolumens in globale Aktien anlegt. Der Fonds ist breit diversifiziert und mit Nachhaltigkeitskriterien (UI Nachhaltigkeitsfilter) ausgestattet. Die Wertentwicklung des Portfolios liegt bei 8,13 %, was auf die aktuellen Marktgeschehnisse und die positive Performance an den Aktienmärkten zurückzuführen ist.

Die Liquiditätsslage der Stiftung ist weiterhin gut, welche durch die Einnahme von Zins- und Wertpapiererträgen i.H.v. 53.661 EUR (VJ: 35.348 EUR), von Verwaltungsgebühren i.H.v. 7.192 EUR (VJ: 2.143 EUR) und insbesondere durch Spendeneinnahmen i.H.v. 10.060 EUR (VJ: 13.505 EUR) komplementiert wird.

Täglich erreichen die Hamburger Volksbank Stiftung Spendenanfragen aus verschiedenen Bereichen, so dass eine Auswahl anhand des bestehenden Stiftungszweckes notwendig ist. So konnten die Hamburger Volksbank Stiftung und deren Treuhandstiftungen 25 gemeinnützige Organisationen (VJ: 18 Organisationen) mit Spendenmitteln i.H.v. 77.874 EUR (VJ: 57.947 EUR) unterstützen. Im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat am 14.11.2023 wurden im Berichtsjahr zwölf gemeinnützige Projekte nach dem Stiftungszweck der Hamburger Volksbank Stiftung mit einer Gesamtsumme von 38.000 EUR (VJ: 23.500 EUR) wie folgt berücksichtigt:

Begünstigter	Betrag in EUR
<b>FREELENS Foundation Germany e.V.</b> <u>Projekt:</u> FREELENS-Regionalgruppenausstellung "Vom Wasser/ Über Wasser," Zweck: Förderung von Kunst und Kultur	5.000,--
<b>Hamburger Spendenparlament</b> <u>Projekt:</u> Geld für Projekte in Hamburg gegen Obdachlosigkeit, Armut und Isolation Zweck: Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie öffentliche Gesundheitspflege und Integration	3.000,--
<b>Stiftung phönix</b> <u>Lfd. Projektarbeit:</u> Familien leben mit Krebs Zweck: Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege	4.000,--
<b>Brücken für Kinder e.V.</b> <u>Projekt:</u> „Brücken für Kinder – Spendengala“ Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe	4.000,--

<b>Bunte Kuh e.V.</b> <u>Projekt:</u> Bauen mit Lehm für Groß und Klein in 2024 Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der Volks- und Berufsbildung	2.000,--
<b>DRK – Kreisverband Hamburg -Harburg e.V.</b> <u>Projekt:</u> Kinderteller Neuwiedenthal, Kita Grüne Insel Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der öffentl. Gesundheitspflege	3.000,--
<b>Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V.</b> <u>Projekt:</u> jährl. Canalaskaprojekt der Volleyballmannschaft im Jugendbereich der Mädchen Zweck: Förderung von Sport und Gesundheit	3.000,--
<b>Haus Rissen Hamburg – Gesellschaft für Politik u. Wirtschaft e.V.</b> <u>Projektauftrag:</u> Integration und soziales Miteinander als sozialen Auftrag; Weihnachtsmarkt am Haus Rissen Zweck: Förderung von Kultur und Soziales; Förderung Volks- und Berufsbildung sowie der Integration	3.000,--
<b>WeField e.V. Ein Stadtwald für Hamburg</b> <u>Projekt:</u> jährliche Pflege (Beschneiden) der bereits gepflanzten Beerensträucher, Obst- und Laubbäume in Hamburg Zweck: Förderung der Umwelt und des Naturschutzes	3.000,--
<b>Salon International e.V.</b> <u>Projekt:</u> 48 h Jenfeld 2024; 60 Konzerte an 20 verschiedenen Orten in Jenfeld Zweck: Förderung von Kunst und Kultur	2.000,--
<b>Stiftung Tierschutz Hamburg</b> <u>Ifd. Projektarbeit:</u> Betreuung von herrenlosen Haustieren Zweck: Förderung des Tierschutzes	1.000,--
<b>Off Road Kids Stiftung</b> <u>Projekt:</u> Ausbauprojekt 2023-2025 in Hamburg; Perspektive für Straßenkinder und von Obdachlosigkeit bedrohte junge Menschen Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe	5.000,--
<b>Stiftungsprojekte 2023</b>	<b>38.000,-- (VJ: 23.500,-)</b>

Auch 2024 liegt der Fokus der Stiftungsarbeit der Hamburger Volksbank Stiftung und deren Treuhandstiftungen darin, nachhaltig das kulturelle, gesellschaftliche und soziale Leben in der Metropolregion Hamburg zu fördern.

Hamburger Volksbank Stiftung (Gründung: 15.04.2010)

Katrin Borgwardt

Stiftungsvorstand  
Hamburger Volksbank Stiftung

---

*Herbers*

*Abels*

*Rathje*